



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0080001

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790102010001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERGENCOM S.A

203 EXPEDIENTE 38284-99

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% /

601

CAJA, BANCOS 311 100,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

TOTAL INGRESOS

699

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 335 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 100,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHÍCULOS 349 --

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

383

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

OTROS 383 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

389

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTRAS 389 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

OTROS ACTIVOS 393 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 150,00

COMISIONES EN VENTAS

758

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

413

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

LOCALES DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415

417

GASTOS DE GESTIÓN

763

LOCALES DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

764

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

419

421

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

CON LA ADM. TRIBUTARIA

425

427

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

429

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	50,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
540 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	50,00	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	100,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	150,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 55)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JESSICA NUÑEZ	NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA	PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 0702930546	199 RUC No. 0702417882001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES																							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-																
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-																
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.				922	-	-	-	-	AÑO 923	-	-	-	-	-	MES 924	-	-	-	-	-	DÍA 925	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 12 AGO. 2003

CAJA
K. MARTINEZ
KAREN MARTINEZ F.
12 AGO. 2003
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MICHALA
IMPUESTOS
7 08/12/2003 30.1 kmartinez
IMP. A LA RENTA Y P
TIP. 37 012-017113-0
Sticker 12 AGO. 2003